

西安市雁塔区公路管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规技术政策，具体负责辖区公路的管理和养护工作。
- 2、编制辖区公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作。
- 3、检查、验收、评比、考核公路建设及养护质量。
- 4、负责辖区公路路政管理、路产路权保护，指导辖区公路的养护和保护工作。
- 5、履行市区业务部门赋予的其它职责。

（二）机构设置

西安市雁塔区公路管理站机构设置：公路站内设站长、副站长、办公室、财务室、路政稽查大队、养护管理股、养护工程股。

二、工作任务

(一) 做好公路养护。按照“周巡查，月考核”制度要求，定期对各工区和街办养护所进行检查，杜绝管理死角，提升养护质量；组织路政队上路检查，及时发现制止破坏公路的违法行为，保护路产路权；抓好重点路段的中修小修工程，不断改善道路状况；做好防汛工作，实现辖区平稳度汛。

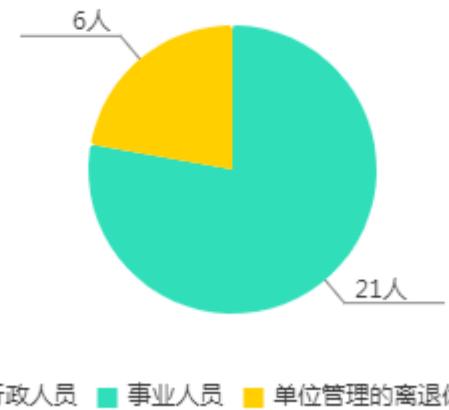
(二) 牵头组织与落实好农村公路“路长制”。发挥农村公路管理体系优势，提升政府对农村公路路域环境治理与公路秩序的管理，在辖区形成“权责清晰、齐抓共管、高效运转”新局面。

(三) 严格落实农村道路安全工作，对发现的路面破损等影响道路通行情况，及时开展现场调查并组织人员进行修补施工，确保道路通行安全畅通。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入421.12万元，其中：一般公共预算拨款421.12万元，较上年减少29.63万元，下降6.57%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少；本单位2023年预算支出421.12万元，其中：一般公共预算拨款421.12万元，较上年减少29.63万元，下降

6.57%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入421.12万元，其中：一般公共预算拨款收入421.12万元，较上年减少29.63万元，下降6.57%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少；本单位2023年财政拨款支出421.12万元，其中：一般公共预算拨款支出421.12万元，较上年减少29.63万元，下降6.57%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出421.12万元，较上年减少29.63万元，下降6.57%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出421.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年度预算进行了支出功能分类细化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化；

(7) 行政运行（2140101）278.81万元，较上年减少43.88万元，下降13.60%，下降的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化，将养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等从行政运行分离出去；

(8) 公路养护（2140106）25.20万元，较上年减少70.40万元，下降73.64%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少；

(9) 其他公路水路运输支出（2140199）23.86万元，较上年减少8.60万元，下降26.49%，下降

的主要原因是：公路养护车辆维护费结合政府带头过紧日子，艰苦奋斗、厉行节约有关精神，压减支出；

(10) 住房公积金（2210201）32.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度预算进行了支出功能分类细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

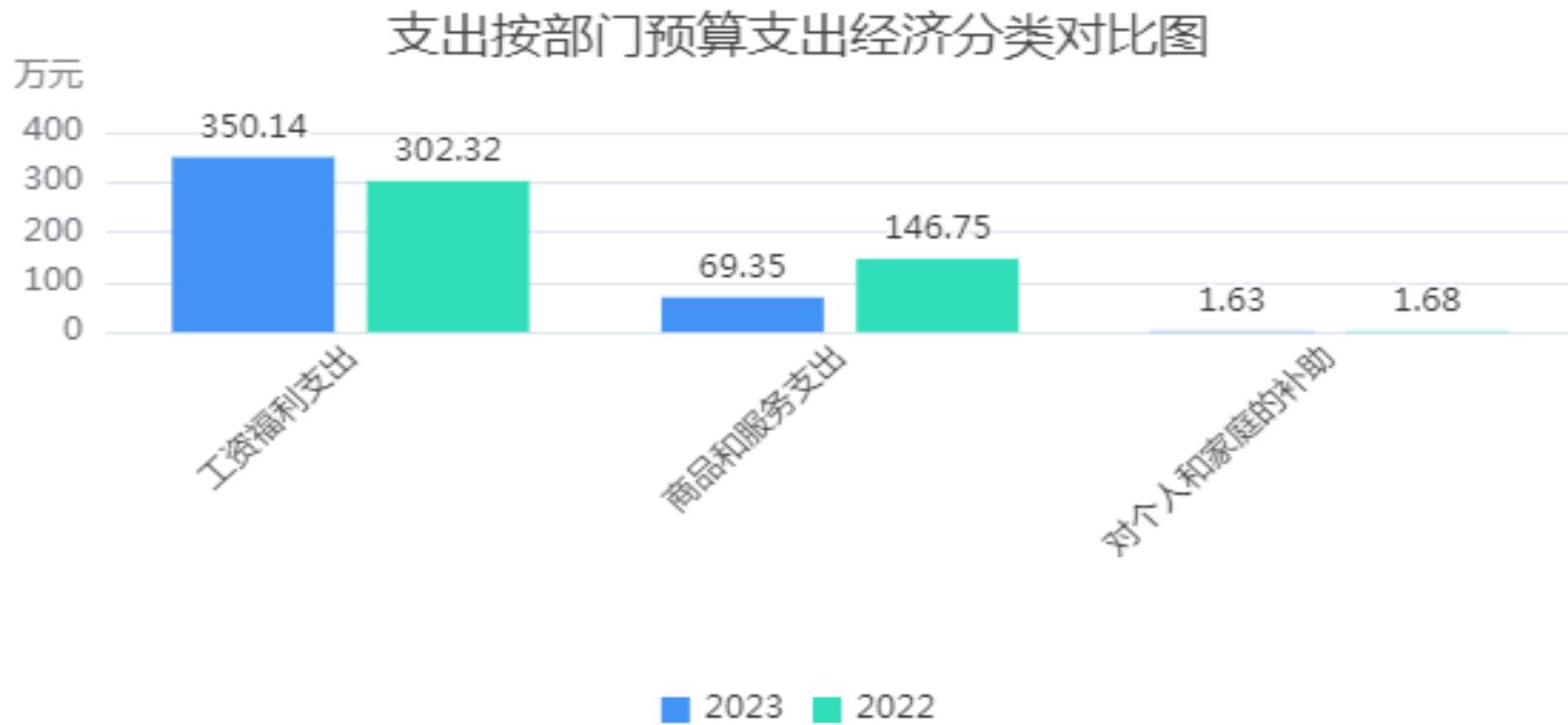
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出421.12万元，其中：

工资福利支出（301）350.14万元，较上年增加47.82万元，增长15.82%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）69.35万元，较上年减少77.40万元，下降52.74%，下降的主要原因是：2023年农村公路养护工程项目变动及农村公路日常养护里程减少，相应费用减少，公路养护车辆维护费结合政府带头过紧日子，艰苦奋斗、厉行节约有关精神，压减支出；

对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年减少0.05万元，下降2.98%，下降的主要原因是：2022年补发退休人员非统筹。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出421.12万元，其中：

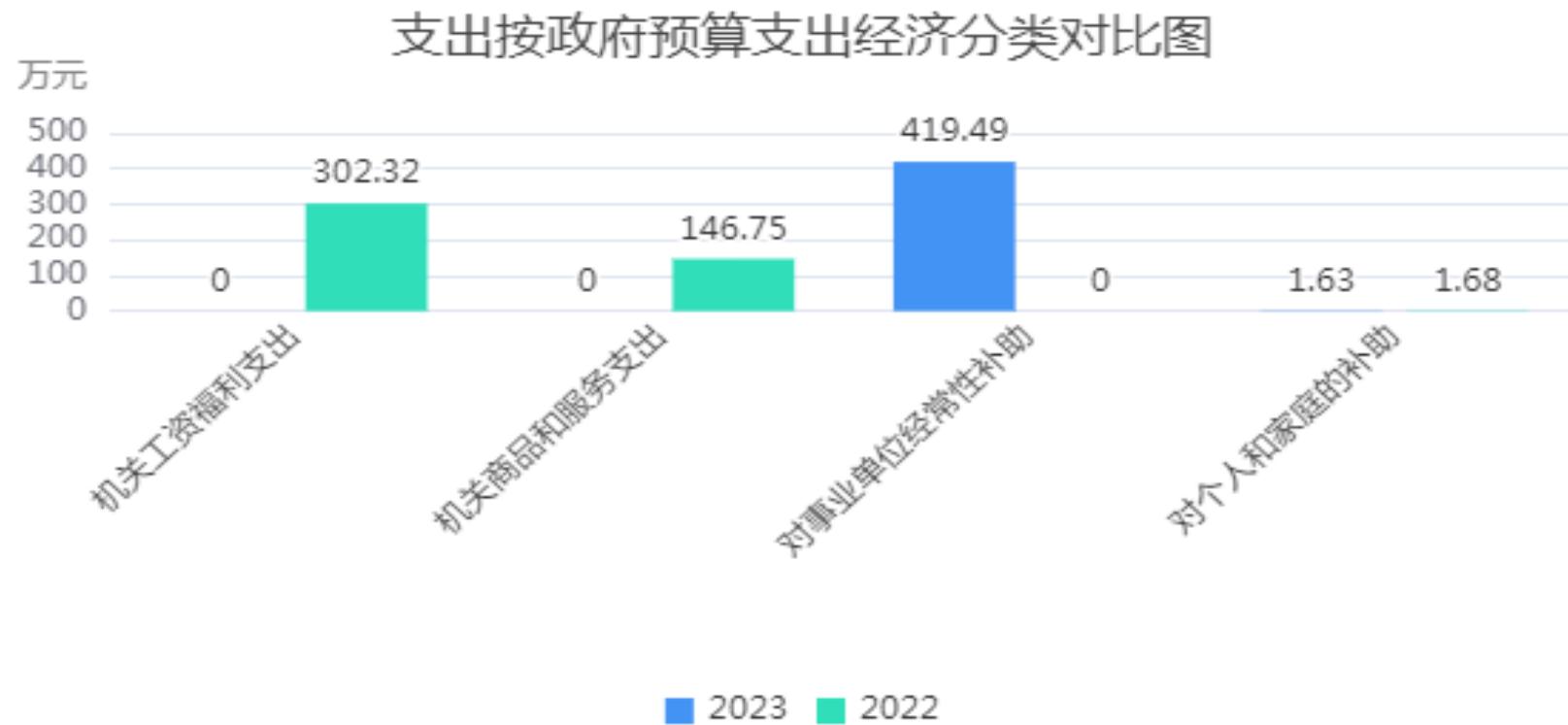
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少302.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由机关工资福利支出（501）经济科目调整至对事业单位经常性补助（505）科目；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少146.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由机关商品和服务支出（502）经济科目调整至对事业单位经常性补助（505）科目；

对事业单位经常性补助（505）419.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：由机关工资福利支出（501）机关商品和服务支出（502）经济科目调整至对事业单位经常性补助（505）科目；

对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年减少0.05万元，下降2.98%，下降的主要原因是：2022年补发退休人员非统筹。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款421.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.29万元，较上年增加1.60万元，增长8.56%，增长的主要原因是：新增人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支发出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,211,190.89	一、部门预算	4,211,190.89	一、部门预算	4,211,190.89	一、部门预算	4,211,190.89
1、财政拨款	4,211,190.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,590.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,211,190.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,401.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,905.54	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,284.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,194,906.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	381,314.23	(2)商品和服务支出	490,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,238.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,278,690.86	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,947.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,211,190.89	4,211,190.89							
304	西安市雁塔区交通运输局	4,211,190.89	4,211,190.89							
304003	西安市雁塔区公路管理站	4,211,190.89	4,211,190.89							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,211,190.89	一、财政拨款	4,211,190.89	一、财政拨款	4,211,190.89	一、财政拨款	4,211,190.89
1、一般公共预算拨款	4,211,190.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,590.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,401.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,905.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,284.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,194,906.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	381,314.23	(2)商品和服务支出	490,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,284.00
		10、卫生健康支出	230,238.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	3,278,690.86	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	320,947.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89	本年支出合计	4,211,190.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89	支出总计	4,211,190.89

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,211,190.89	3,517,685.35	202,905.54	490,600.00	
208	社会保障和就业支出	381,314.23	377,714.23	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,327.84	359,727.84	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,818.56	239,818.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,909.28	119,909.28			
20899	其他社会保障和就业支出	17,986.39	17,986.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,986.39	17,986.39			
210	卫生健康支出	230,238.60	230,238.60			
21011	行政事业单位医疗	230,238.60	230,238.60			
2101102	事业单位医疗	115,006.95	115,006.95			
2101103	公务员医疗补助	115,231.65	115,231.65			
214	交通运输支出	3,278,690.86	2,588,785.32	199,305.54	490,600.00	
21401	公路水路运输	3,278,690.86	2,588,785.32	199,305.54	490,600.00	
2140101	行政运行	2,788,090.86	2,588,785.32	199,305.54		
2140106	公路养护	252,000.00			252,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	238,600.00			238,600.00	
221	住房保障支出	320,947.20	320,947.20			
22102	住房改革支出	320,947.20	320,947.20			
2210201	住房公积金	320,947.20	320,947.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,211,190.89	3,517,685.35	202,905.54	490,600.00	
301	工资福利支出			3,501,401.35	3,501,401.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,053,031.32	1,053,031.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,310.00	155,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,160.00	524,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,818.56	239,818.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,909.28	119,909.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,006.95	115,006.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,231.65	115,231.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,986.39	17,986.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,947.20	320,947.20			
302	商品和服务支出			693,505.54		202,905.54	490,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,066.55		50,066.55		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	756.00		756.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	516,682.99		26,082.99	490,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,284.00	16,284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,324.00	15,324.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,720,590.89	3,517,685.35	202,905.54	
208	社会保障和就业支出	381,314.23	377,714.23	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,327.84	359,727.84	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,818.56	239,818.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,909.28	119,909.28		
20899	其他社会保障和就业支出	17,986.39	17,986.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,986.39	17,986.39		
210	卫生健康支出	230,238.60	230,238.60		
21011	行政事业单位医疗	230,238.60	230,238.60		
2101102	事业单位医疗	115,006.95	115,006.95		
2101103	公务员医疗补助	115,231.65	115,231.65		
214	交通运输支出	2,788,090.86	2,588,785.32	199,305.54	
21401	公路水路运输	2,788,090.86	2,588,785.32	199,305.54	
2140101	行政运行	2,788,090.86	2,588,785.32	199,305.54	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	320,947.20	320,947.20		
22102	住房改革支出	320,947.20	320,947.20		
2210201	住房公积金	320,947.20	320,947.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,720,590.89	3,517,685.35	202,905.54	
301	工资福利支出			3,501,401.35	3,501,401.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,053,031.32	1,053,031.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,310.00	155,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,160.00	524,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,818.56	239,818.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,909.28	119,909.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,006.95	115,006.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,231.65	115,231.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,986.39	17,986.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,947.20	320,947.20		
302	商品和服务支出			202,905.54		202,905.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,066.55		50,066.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	756.00		756.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,082.99		26,082.99	
303	对个人和家庭的补助			16,284.00	16,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,324.00	15,324.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,600.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	490,600.00	
304003	西安市雁塔区公路管理站	490,600.00	
	专用项目	490,600.00	
	其他履职经费	490,600.00	
	更换执法制服	64,600.00	
	公路养护车辆维护费	174,000.00	
	农村公路日常养护	252,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护		
主管单位		西安市雁塔区公路管理站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.20	
	其中: 财政拨款		25.20	
	其他资金			
总体目标	辖区农村公路小修、日常养护、及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害，填补路基小型缺口，处理轻微翻浆或沉陷。提高路况服务水平，加强养护检查和巡查，及时修复沿线设施，维护路产路权不受侵犯。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区农村公路小修、日常养护里程	18.573公里
		质量指标	农村公路小修工程验收合格率	验收合格
		时效指标	2023年1-12月前完成农村公路日常养护、维修、管理任务	2023年1-12月份
		成本指标	农村公路日常养护控制在预算内	25.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障农村公路运营安全，提升农村公路通畅，改善人民群众生产生活条件	得到提升
		生态效益指标	农村公路稳定发展，改善辖区生态环境条件	得到提升
		可持续影响指标	提高农村公路的好路率，方便人民群众安全出行	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护车辆维护费		
主管单位		西安市雁塔区公路管理站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.40	
	其中: 财政拨款		17.40	
	其他资金			
总体目标	1: 农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）燃油费、车辆保险、维修费、驾驶员费用等； 2: 路政巡查业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护专项作业车道路清扫车、洒水车	2辆
			路政巡查业务用车	1辆
	质量指标		保证辖区内农村公路路面整洁，治污减霾指标在正常范围内	得到提升
			保障单位日常路政巡查	正常作业
	时效指标		2023年全年	2023年1-12月份
			清扫车、洒水车控制在预算内	15.2万元
	成本指标		路政巡查业务用车控制在预算内	2.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略	得到提升
		生态效益指标	改善农村人居环境、提高同行能力	得到提升
		可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内周边群众满意度		≥95%
		各项运行保障满意度		≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换执法制服		
主管单位		西安市雁塔区公路管理站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.46	
	其中: 财政拨款		6.46	
	其他资金			
总体目标	统一公路站在编在岗持有执法证20人更换制式执法制服			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	更换制式执法制服和标志配备人数	20人
		质量指标	更换制式执法制服和标志符合技术规范率	≥100%
		时效指标	年度完成更换制式执法制服和标志	2023年1-12月份
		成本指标	更换执法制服控制在预算内	6.46万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	规范穿着制式服装，佩戴标志，严肃仪容仪表，提升形象	得到提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区公路管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	事业人员工资、社保、日常公用经费	372.06	372.06	
	项目支出	农村公路日常养护、公路养护车辆维护费	49.06	49.06	
	金额合计		421.12	421.12	
年度总体目标	一、基本支出： 保障单位正常运转； 二、项目支出： 1、依法进行公路行政管理和公路路政管理，维护路产路权完整，保证公路畅通完好，拟订农村公路养护工程计划和日常计划，并按照批准的计划组织实施； 2、农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）、公路巡查业务用车运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本		372.06万元
			项目		49.06万元
		质量指标	保障单位正常运转、农村公路养护工程、日常养护等业务的运行		正常运行
		时效指标	2023年		2023年1月-12月
		成本指标	控制在预算范围内（基本）		372.06万元
			控制在预算范围内（项目）		49.06万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运行，提升交通路况水平，切实保障辖区人民群众安全便捷出行		得到提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
满意度指标	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
	服务对象 满意度指标						